

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

10/2013

DESCRIPTION

SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of European High Yield Corporate Bonds as represented by the Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index. The fund invests in physical securities included in the index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	IE00B6YX5M31	Type	ETF
Code Bloomberg	SYBJ GR Equity	Devise	EUR
Date lancement	06/02/2012	Actifs	68 MEUR
		Benchmark	Barclays Liquidity Screened Euro HY Index Total Return Index Value Unhedged EUR en EUR
Téléphone	+44-20-3395-6888	Frais de gestion	0,45%
		P.E.A	N
Web Address:	www.spdrseurope.com	Dépositaire	-
		Auditeur	-

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Irreg
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	31/07/2013 - 14/08/2013
Taux de distribution	5,47 %	Dernier dividende	1,355 EUR

STRUCTURE

Mode réplique	Physique	Prêt de Titres	N
UCITS	Y		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Fixed Income	Type	Aggregate --
Zone Géographique	European Region	Maturité	-
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
IE00B6YX5M31	SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
SPDR EURO HIGH YIELD BOND	4,2	-0,5	0,3	6,3	10,6
Barclays Liquidity Screened Euro	3,2	0,3	1,4	5,3	10,5

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
SPDR EURO HIGH YIELD BOND	-	-	-	-	-
Barclays Liquidity Screened Euro	23,8	1,4	13,3	51,6	-31,5

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV SPDR EURO HIGH YIELD BO	-	0,3	0,2	-	-
Peer Group	-	0,3	0,2	-	-

* : Mensuel ; ** : Hebdomadaire ; *** : Quotidien

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	24/06/2013	27/12/2012
SPDR EURO HIGH YIELD BOND	0,1	-1,6	1,4
Peer Group	0,1	-1,6	1,4

LIQUIDITE

Liquidité (*)	SYBJ GR	Moyenne Peer Group
Actifs	68,29	68,29
Spread bid/ask moyen 30j	0,46	0,40
Spread bid/ask moyen 2 ans	0,40	-

(*) Il n'existe pas de mesure totalement satisfaisante de la liquidité. Pour un indice donné, les ETF les plus gros sont souvent les plus liquides. Le spread bid-ask est un bon indicateur de la liquidité. Celui-ci doit être utilisé avec prudence car 1/ Vous obtiendrez un spread légèrement différent OTC (gré à gré), 2/ le spread affiché ne tient pas compte de la taille de votre ordre. L'amélioration n'est pas une fonction linéaire de la taille.

FRAIS

Frais	SYBJ GR	Moyenne Peer Group
Gestion	0,45	0,45
Souscription / Rachat *	-	-

(*) Les frais de souscription / rachat dans la mesure où l'opération est réalisée à la NAV comme un OPCVM classique. Dans ce cas, il n'y a pas de commission de bourse.

CONCENTRATION

Concentration	SYBJ GR	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	8,62	8,62

- : Données non disponibles